

Go Smart Med

Gouvernance des services maritimes des transports dans la Méditerranée.

Governance dei servizi di trasporto marittimo nel Mediterraneo.



**2ème SÉMINAIRE D'INFORMATION Go Smart Med
Bastia - 21 Février 2018**

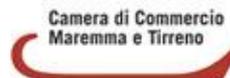
RAPPEL SUR LES MODES D'ÉCHANGES DES MARCHANDISES DANS LA ZONE GO SMART MED

CIREM

Université de Cagliari



CIREM



Camera di Commercio Genova



Le informazioni riportate in questo documento sono frutto del lavoro congiunto di diversi partner:

PARTNER	RUOLO
Centralabs	<ul style="list-style-type: none"> – coordinamento dell'attività di raccolta dati; – acquisizione delle informazioni inerenti la domanda e l'offerta del sistema attuale di trasporto merci marittimo per la Sicilia; – analisi dei dati raccolti
CIREM	<ul style="list-style-type: none"> – acquisizione delle informazioni inerenti la domanda e l'offerta del sistema attuale di trasporto merci marittimo per la Sardegna; – analisi dei dati raccolti
CCIAA Maremma e Tirreno	<ul style="list-style-type: none"> – acquisizione delle informazioni inerenti la domanda e l'offerta del sistema attuale di trasporto merci marittimo per la Toscana
CCIAA Genova	<ul style="list-style-type: none"> – acquisizione delle informazioni inerenti la domanda e l'offerta del sistema attuale di trasporto merci marittimo per la Liguria
GIP FIPAN	<ul style="list-style-type: none"> – acquisizione delle informazioni inerenti la domanda e l'offerta del sistema attuale di trasporto merci marittimo per la regione PACA;
CCI de Bastia et de la Haute-Corse	<ul style="list-style-type: none"> – acquisizione delle informazioni inerenti la domanda e l'offerta del sistema attuale di trasporto merci marittimo per la Corsica.

I partner Go SMart Med ringraziano le Autorità Portuali, gli operatori portuali, le compagnie marittime e i partner del progetto GEECCT ILES (IT-FR Marittimo 2014-2020) che hanno contribuito al buon esito dell'attività mettendo a disposizione del progetto le informazioni e i dati in loro possesso.

❖ IL QUADRO DELLA SITUAZIONE ATTUALE

- 1.** La domanda di trasporto merci nell'area Go Smart Med:
 - Livello regionale (analisi macro – periodo di analisi 2013-2015)
 - Livello portuale (analisi di dettaglio – periodo di analisi 2013-2016)

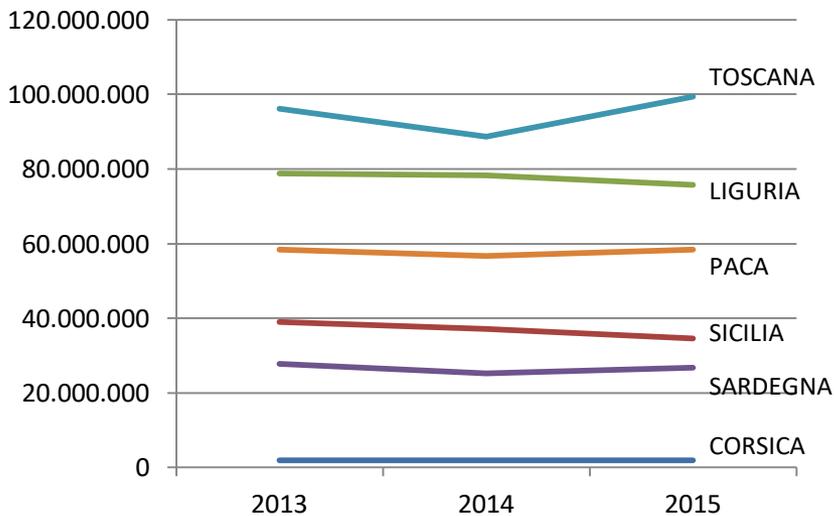
- 2.** L'offerta di trasporto marittimo tra le regioni Go Smart Med:
 - Censimento e analisi dei servizi di trasporto marittimo merci esistenti (periodo di analisi: settembre-dicembre 2017)

- 3.** Le modalità di scambio tra i territori dell'area Go Smart Med
 - La caratterizzazione delle catene di trasporto attuali

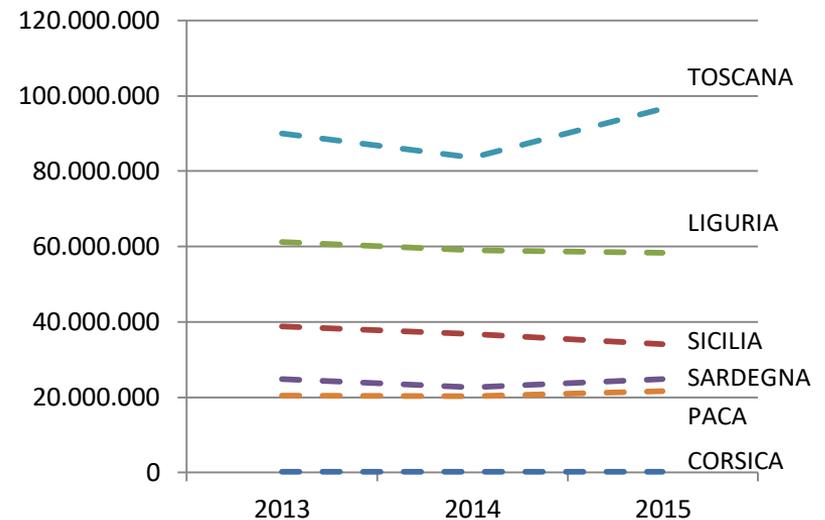
❖ ANALISI DELLA DOMANDA DI TRASPORTO NELL'AREA: LIVELLO REGIONE

VOLUMI DI TRAFFICO (t) – TUTTI I MODI

Volumi di traffico annuali (t)
Flussi in ingresso



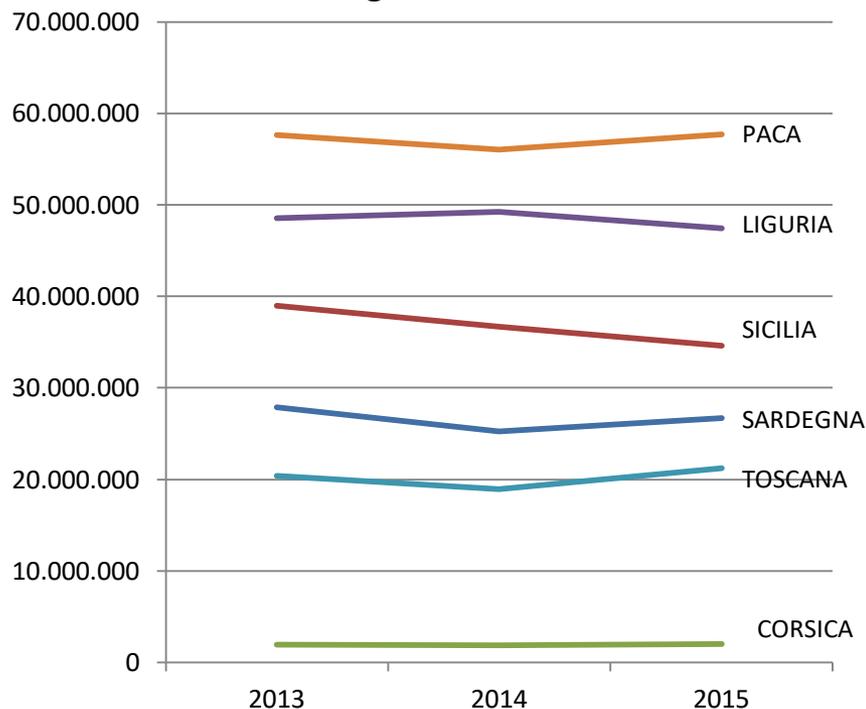
Volumi di traffico annuali (t)
Flussi in uscita



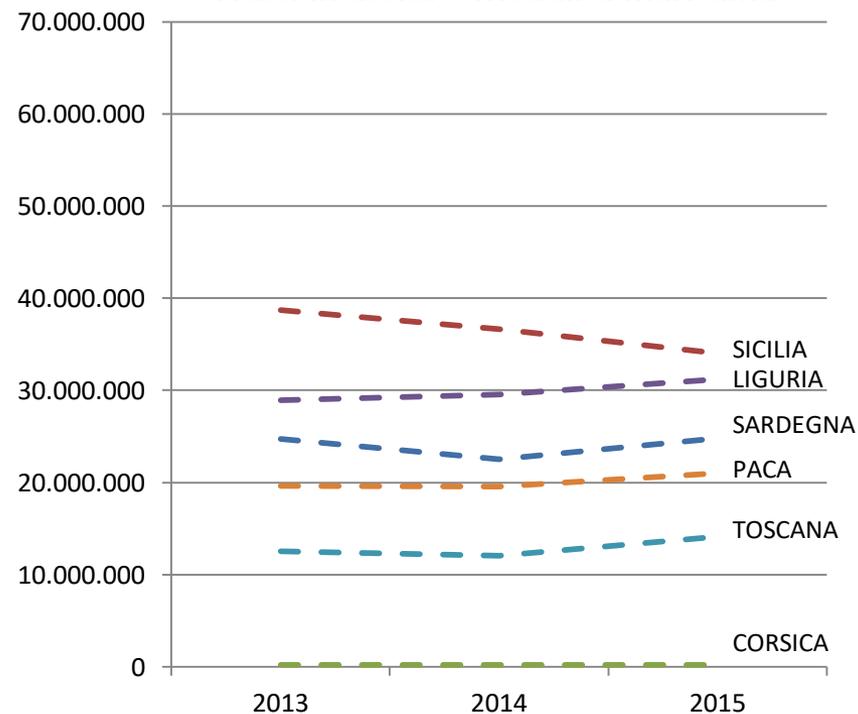
❖ ANALISI DELLA DOMANDA DI TRASPORTO NELL'AREA: LIVELLO REGIONE

VOLUMI DI TRAFFICO (t) – MODALITÀ MARITTIMA

Volumi di traffico annuali (t)
livello regione
Flussi in ingresso – Modalità marittima

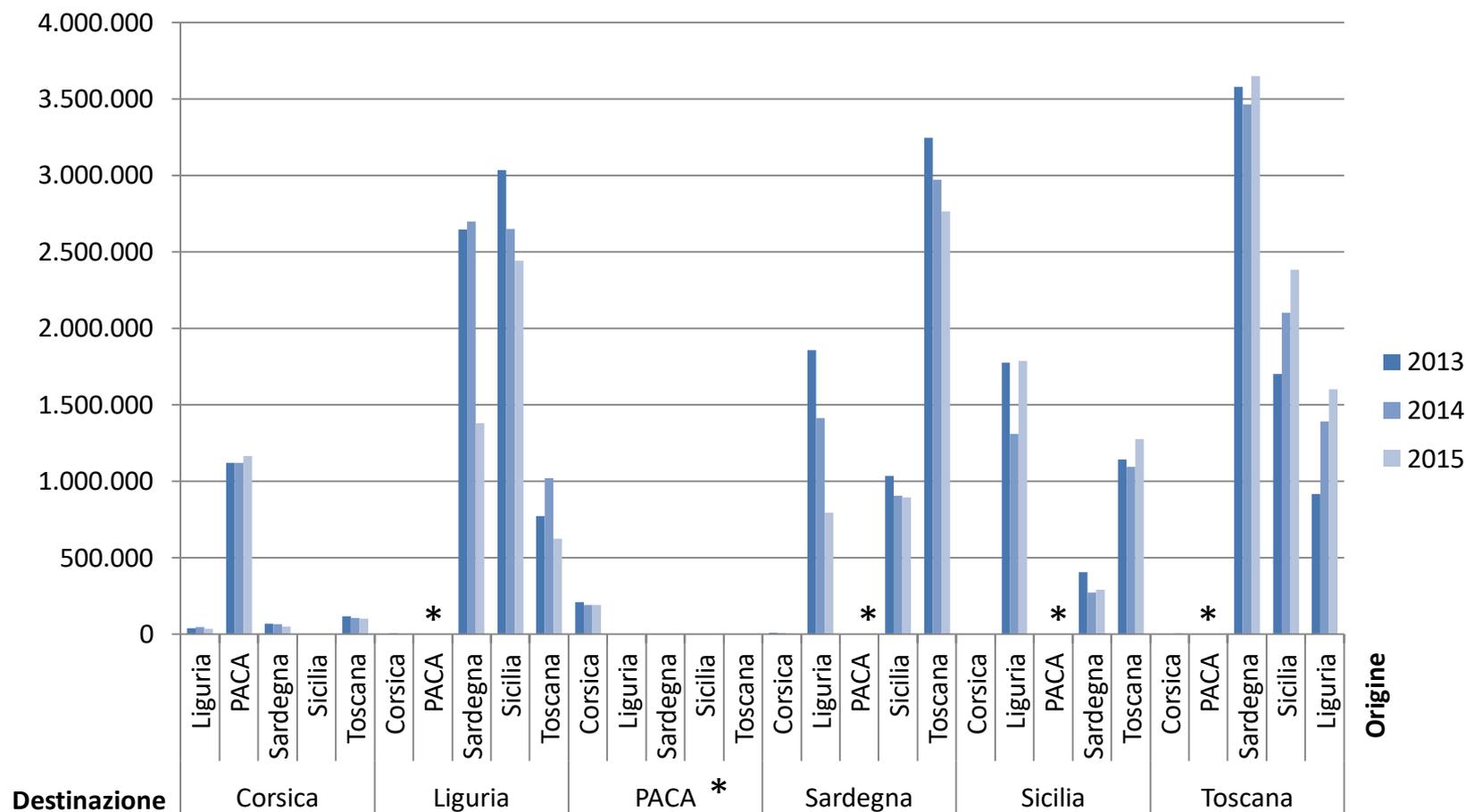


Volumi di traffico annuali (t)
livello regione
Flussi in uscita – Modalità marittima



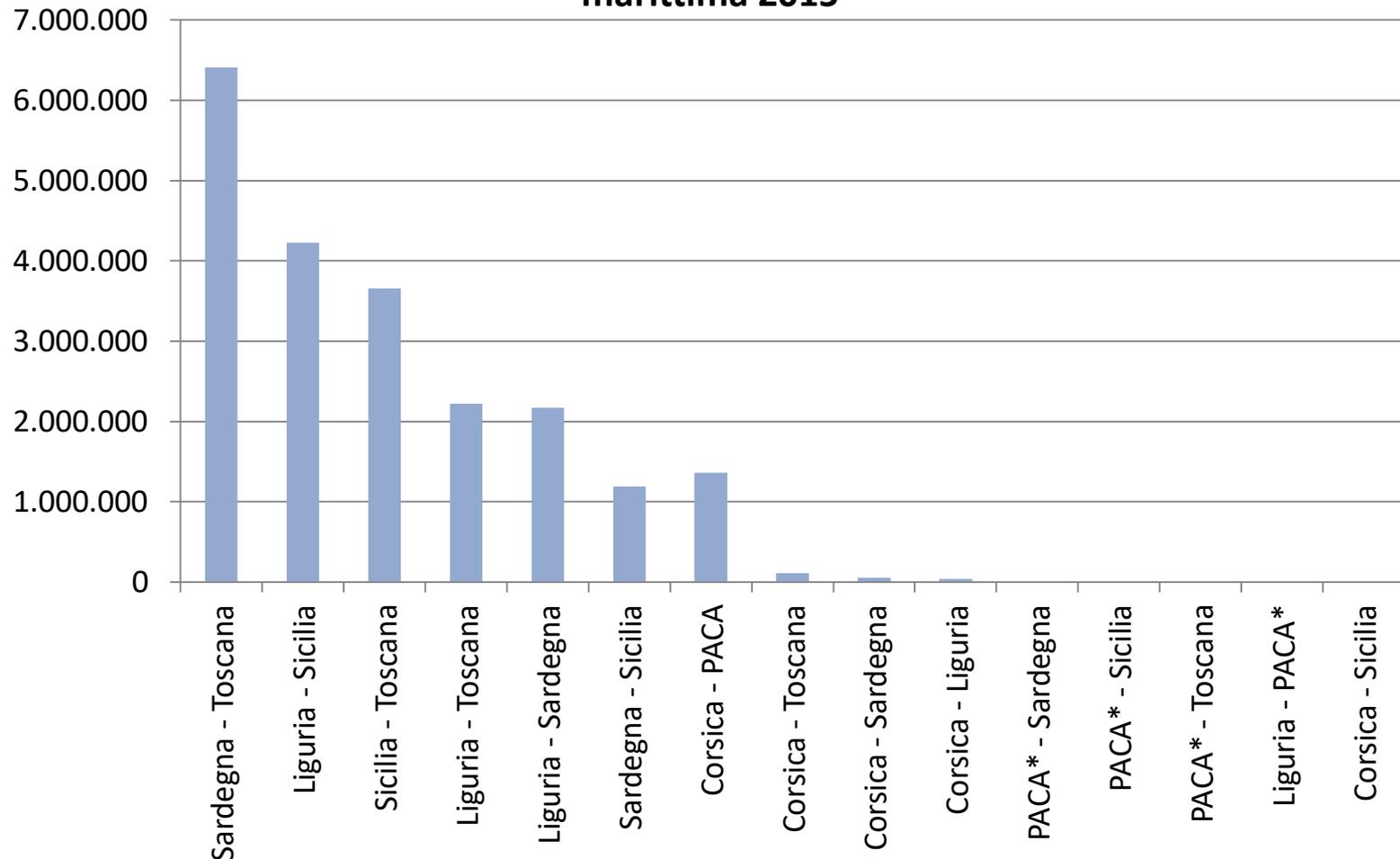
❖ ANALISI DELLA DOMANDA DI TRASPORTO NELL'AREA: LIVELLO REGIONE

Volumi di traffico (t) scambiati tra le regioni Go Smart Med – Modalità marittima



❖ ANALISI DELLA DOMANDA DI TRASPORTO NELL'AREA: LIVELLO REGIONE

**Volumi di traffico (t) complessivi (ingresso + uscita) – Modalità
marittima 2015**



* DATO NON DISPONIBILE

❖ ANALISI DELLA DOMANDA DI TRASPORTO NELL'AREA: LIVELLO PORTUALE

▪ PERIODO DI RIFERIMENTO

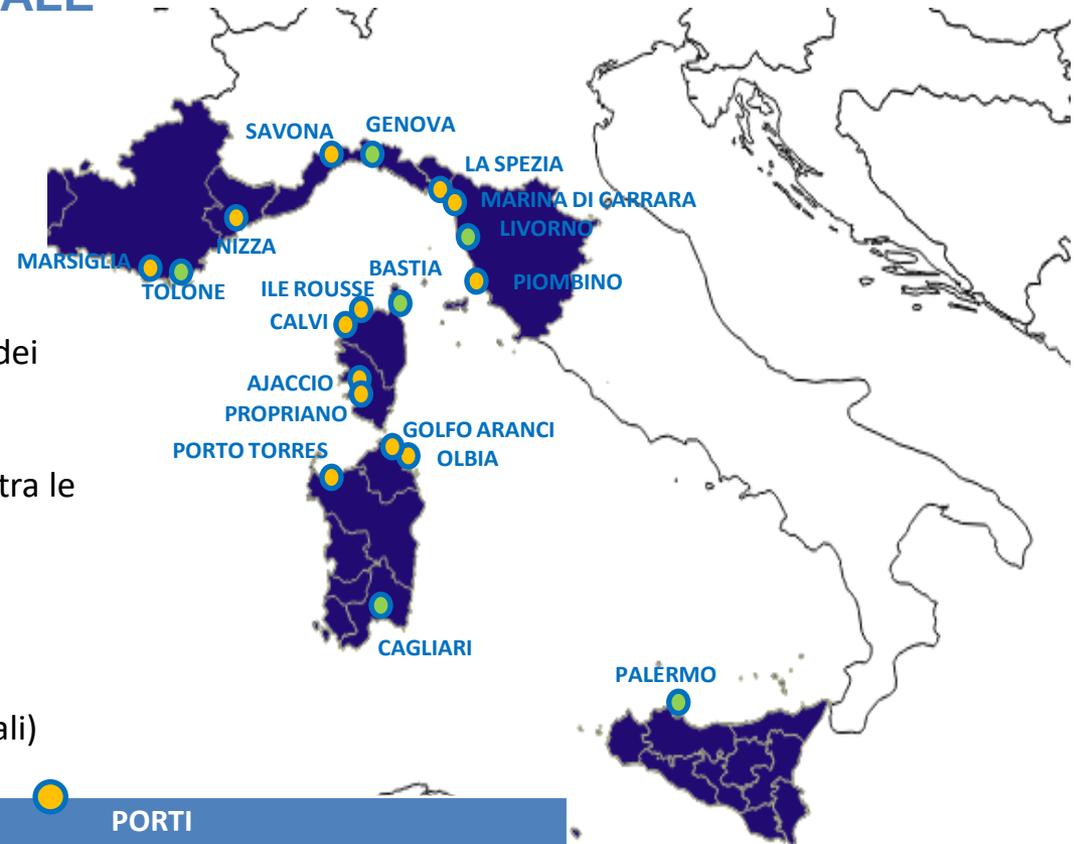
Quadriennio 2013-2016

▪ TIPO DI DATO

1. volumi di traffico totali (in/out) per ciascuno dei porti di interesse nel quadriennio 2013-2016;
2. volumi di traffico ro-ro e container scambiati tra le varie coppie o/d nel quadriennio 2013-2016.

▪ LIVELLO DI DETTAGLIO

Mensile (per tener conto delle variazioni stagionali)



REGIONE	PORTI GO SMART MED	PORTI DELLA RETE ALLARGATA
CORSICA	Bastia	Ajaccio, Bonifacio, Calvi, Ile Rousse, Porto Vecchio, Propriano
LIGURIA	Genova	Savona – Vado Ligure, La Spezia
PACA	Tolone	Nizza, Marsiglia
SARDEGNA	Cagliari	Golfo Aranci, Olbia, Porto Torres, Santa Teresa
SICILIA	Palermo	-
TOSCANA	Livorno	Marina di Carrara, Piombino

❖ ANALISI DELLA DOMANDA DI TRASPORTO NELL'AREA: LIVELLO PORTUALE

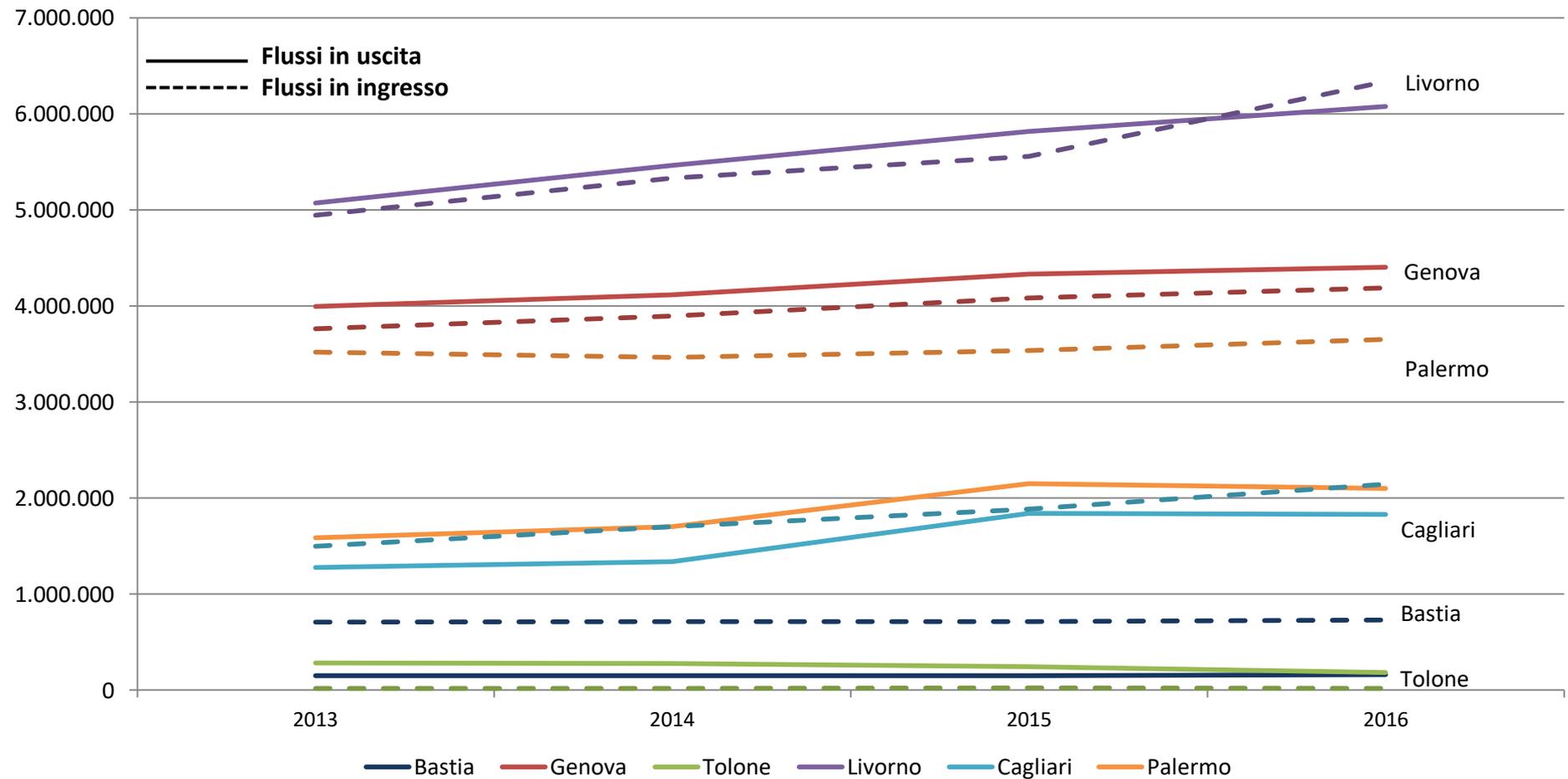
VOLUMI DI TRAFFICO RO-RO (t) - QUADRIENNIO 2013-2016

	Volumi in ingresso (t)				Volumi in uscita (t)				Variazione % in ingresso			Variazione % in uscita		
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	var % 2013/2014	var % 2014/2015	var % 2015/2016	var % 2013/2014	var % 2014/2015	var % 2015/2016
Bastia	710.657	716.462	713.322	732.345	153.134	149.837	150.967	164.441	0,81%	-0,44%	2,60%	-2,20%	0,75%	8,19%
Ajaccio	383.967	390.632	407.853	428.849	48.822	36.570	36.084	44.318	1,71%	4,22%	4,90%	-33,50%	-1,35%	18,58%
Bonifacio	15.101	16.045	25.586	20.153	1.630	2.537	2.965	2.492	5,88%	37,29%	-26,96%	35,75%	14,44%	-18,98%
Calvi	280	328	257	727	64	40	101	50	14,63%	-27,63%	64,65%	-60,00%	60,40%	-102,00%
L'Île Rousse	42.276	39.491	46.575	59.638	850	1.046	1.137	2.832	-7,05%	15,21%	21,90%	18,74%	8,00%	59,85%
Porto Vecchio	74.199	70.639	81.782	91.733	11.504	10.256	10.695	13.993	-5,04%	13,63%	10,85%	-12,17%	4,10%	23,57%
Propriano	120.723	106.421	78.978	72.257	4.725	3.424	1.527	618	-13,44%	-34,75%	-9,30%	-38,00%	-124,23%	-147,09%
Genova	3.764.380	3.897.307	4.084.226	4.189.407	3.994.939	4.113.568	4.329.171	4.405.304	3,41%	4,58%	2,51%	2,88%	4,98%	1,73%
La Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Savona-Vado	652.230	732.399	1.357.925	1.470.349	738.612	732.821	1.450.945	1.370.388	10,95%	46,06%	7,65%	-0,79%	49,49%	-5,88%
Tolone	21.053	21.515	24.822	21.254	285.275	279.906	245.789	186.567	2,15%	13,32%	-16,79%	-1,92%	-13,88%	-31,74%
Marsiglia	1.511.967	1.394.879	1.431.475	1.538.354	2.395.817	2.289.900	2.385.043	2.580.793	-8,39%	2,56%	6,95%	-4,63%	3,99%	7,58%
Nizza	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Livorno	4.944.973	5.332.904	5.556.964	6.336.468	5.070.111	5.461.952	5.816.118	6.076.594	7,27%	4,03%	12,30%	7,17%	6,09%	4,29%
Marina di Carrara	0	0	0	344.205	0	0	0	350.358	0%	0%	100,00%	0%	0%	100,00%
Piombino	208.523	967.654	1.161.104	1.155.636	441.852	1.288.518	1.487.437	1.449.384	78,45%	16,66%	-0,47%	65,71%	13,37%	-2,63%
Cagliari	1.499.560	1.704.051	1.886.570	2.147.010	1.279.629	1.340.690	1.838.868	1.827.356	12,00%	9,67%	12,13%	4,55%	27,09%	-0,63%
Golfo Aranci	71.187	271.852	225.924	96.082	20.444	149.712	67.369	53.728	73,81%	-20,33%	-135,14%	86,34%	-122,23%	-25,39%
Olbia	2.232.726	2.382.056	2.390.970	2.599.858	1.783.671	1.686.292	1.649.011	1.851.673	6,27%	0,37%	8,03%	-5,77%	-2,26%	10,94%
Porto Torres	587.106	596.781	567.744	582.769	560.802	773.039	707.199	610.669	1,62%	-5,11%	2,58%	27,45%	-9,31%	-15,81%
S.Teresa Gallura	1.630	2.537	2.995	2.492	15.101	16.045	25.586	20.153	35,75%	15,29%	-20,18%	5,88%	37,29%	-26,96%
Palermo	3.522.102	3.461.903	3.538.818	3.651.401	1.589.501	1.703.011	2.148.904	2.099.173	-1,74%	2,17%	3,08%	6,67%	20,75%	-2,37%

❖ ANALISI DELLA DOMANDA DI TRASPORTO NELL'AREA: LIVELLO PORTUALE

Volumi di traffico (t) a livello portuale

Tipologia: Ro-Ro



❖ ANALISI DELLA DOMANDA DI TRASPORTO NELL'AREA: LIVELLO PORTUALE

2° LIVELLO DI DETTAGLIO: Matrici O/D portuali

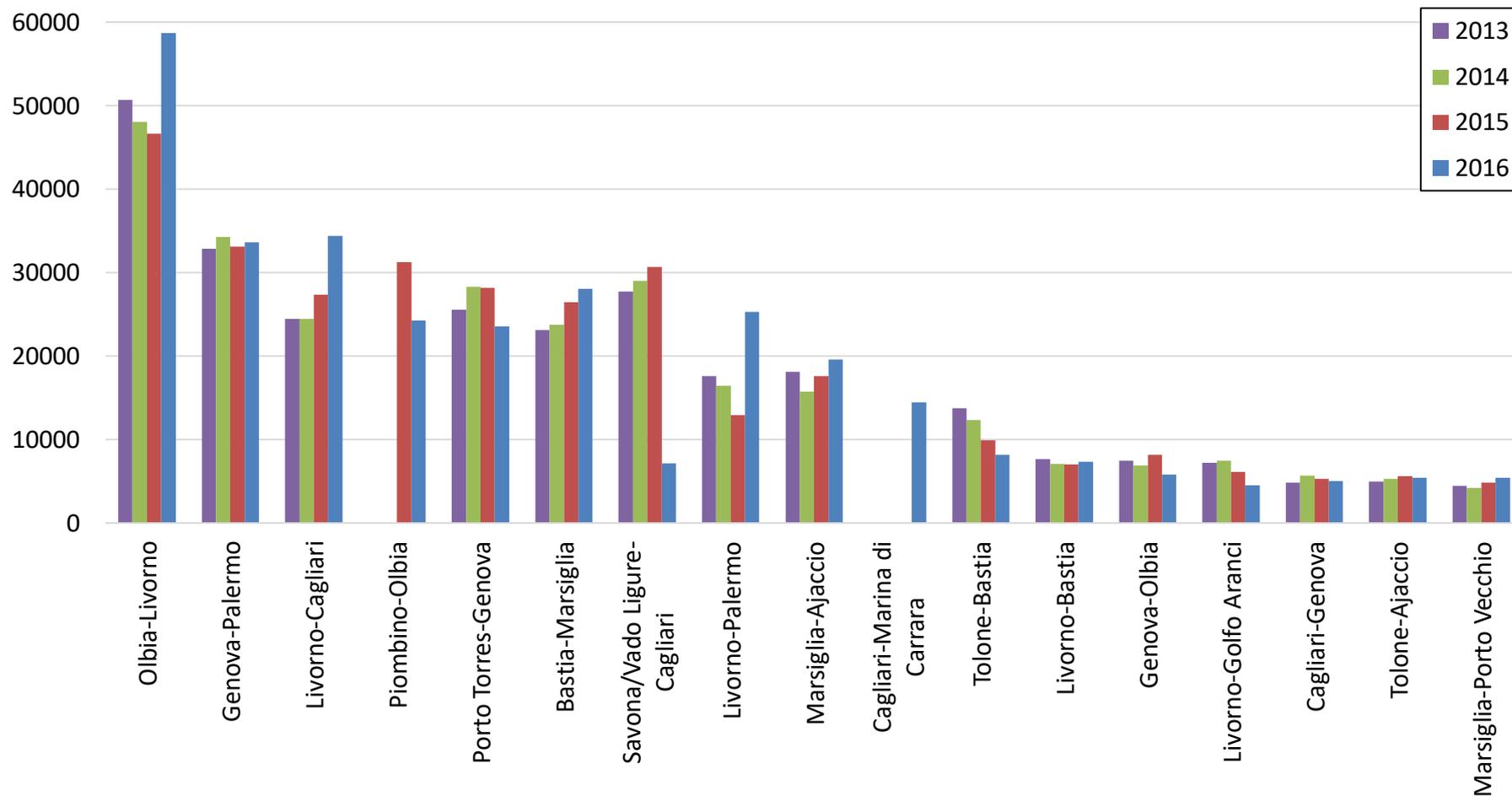
- Periodo di riferimento: 2013-2016
- Dettaglio: annuale, mensile, settimanale
- Tipologia: ro-ro, container
- Unità di misura: t, numero di unità

LEGENDA MATRICI

	servizio regolare
	servizio stagionale/saltuario
	servizio avviato ad anno inoltrato o chiuso prima della fine dell'anno

❖ ANALISI DELLA DOMANDA DI TRASPORTO NELL'AREA: LIVELLO PORTUALE

**Volumi di traffico ro-ro (n. unità) – Porti Go Smart Med
ingresso + uscita - Quadriennio 2013-2016**



❖ ANALISI DELLA DOMANDA DI TRASPORTO NELL'AREA: LIVELLO PORTUALE

Matrice O/D - Volumi di traffico Ro-Ro annuali (numero di unità) - 2016

O/D ANNUALE 2016 n. unità ro-ro	Bastia	Ajaccio	Bonifacio	Calvi	Ile Rousse	Porto Vecchio	Propriano	Genova	La Spezia	Savona – Vado	Tolone	Nizza	Marsiglia	Cagliari	Porto Torres	Olbia	Golfo Aranci	Santa Teresa Gallura	Livorno	Marina di Carrara	Piombino	Palermo	TOT		
Bastia	-	0	0	0	0	0	0	164	0	2664	8071	927	27725	0	0	0	0	0	7742	0	0	0	0	47293	
Ajaccio	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	4724	74	19027	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23933
Bonifacio	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997	0	0	0	0	0	997	
Calvi	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
Ile Rousse	0	0	0	0	-	0	0	0	0	5	158	2	3068	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	3242	
Porto Vecchio	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	101	5	5376	0	98	0	50	0	0	0	0	0	0	5630	
Propriano	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1661	0	568	0	0	0	0	0	0	0	0	2229	
Genova	231	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	10016	22730	5578	0	0	0	0	0	0	35616	74171	
La Spezia	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Savona – Vado	2683	0	0	0	11	0	0	0	0	-	0	0	0	7070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9764	
Tolone	8263	5335	0	34	178	99	0	0	0	0	-	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	13916	
Nizza	1181	31	0	117	50	7	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1386	
Marsiglia	28396	20189	0	0	3492	5450	2302	0	0	0	0	0	-	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0	60619	
Cagliari	0	0	0	0	0	0	0	11421	0	7206	0	0	0	-	0	0	0	0	35017	14598	0	5523	73765		
Porto Torres	0	50	0	0	0	113	816	24439	0	0	2	0	641	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	26061	
Olbia	0	0	0	0	0	0	0	6017	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	58709	0	21768	0	86494		
Golfo Aranci	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	4472	0	nd	0	4515		
S.Teresa	0	0	1239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	1239	
Livorno	6904	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	33775	0	58709	4635	0	-	0	0	25599	129624		
M. di Carrara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14342	0	0	0	0	0	-	0	0	0	14342	
Piombino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26736	nd	0	0	0	-	0	0	26736	
Palermo	0	0	0	0	0	0	0	31696	0	0	0	0	0	6380	0	0	0	0	24946	0	0	-	0	63022	
TOT	47658	25605	1239	151	3733	5712	3118	73737	0	9875	13056	1013	57498	71583	24301	91023	4685	997	130895	14598	21768	66738	668983		

❖ ANALISI DELLA DOMANDA DI TRASPORTO NELL'AREA: LIVELLO PORTUALE

Matrici O/D mensili (2016) – Tipologia di traffico: ro-ro (n.unità)

O/D MESE DI PUNTA - 2016 (numero unità ro-ro)	Bastia	Genova	Tolone	Cagliari	Livorno	Palermo	TOTALE
Bastia	-	52	897	0	784	0	1733
Genova	74	-	0	1427	0	3467	4968
Tolone	1004	0	-	0	0	0	1004
Cagliari	0	1702	0	-	3394	600	5696
Livorno	709	0	0	3371	-	2570	6650
Palermo	0	3165	0	985	2702	-	6852
TOTALE	1787	4919	897	4783	6880	6637	26902

O/D MESE MEDIO - 2016 (numero unità ro-ro)	Bastia	Genova	Tolone	Cagliari	Livorno	Palermo	TOTALE
Bastia	-	33	673	0	645	0	1351
Genova	46	-	0	835	0	2968	3849
Tolone	689	0	-	0	0	0	689
Cagliari	0	952	0	-	2918	460	4330
Livorno	575	0	0	2815	-	2133	5523
Palermo	0	2641	0	532	2079	-	5252
TOTALE	1310	3626	673	4181	5642	5561	20994

	servizio regolare
	servizio stagionale/saltuario
	servizio avviato ad anno inoltrato o chiuso prima della fine dell'anno

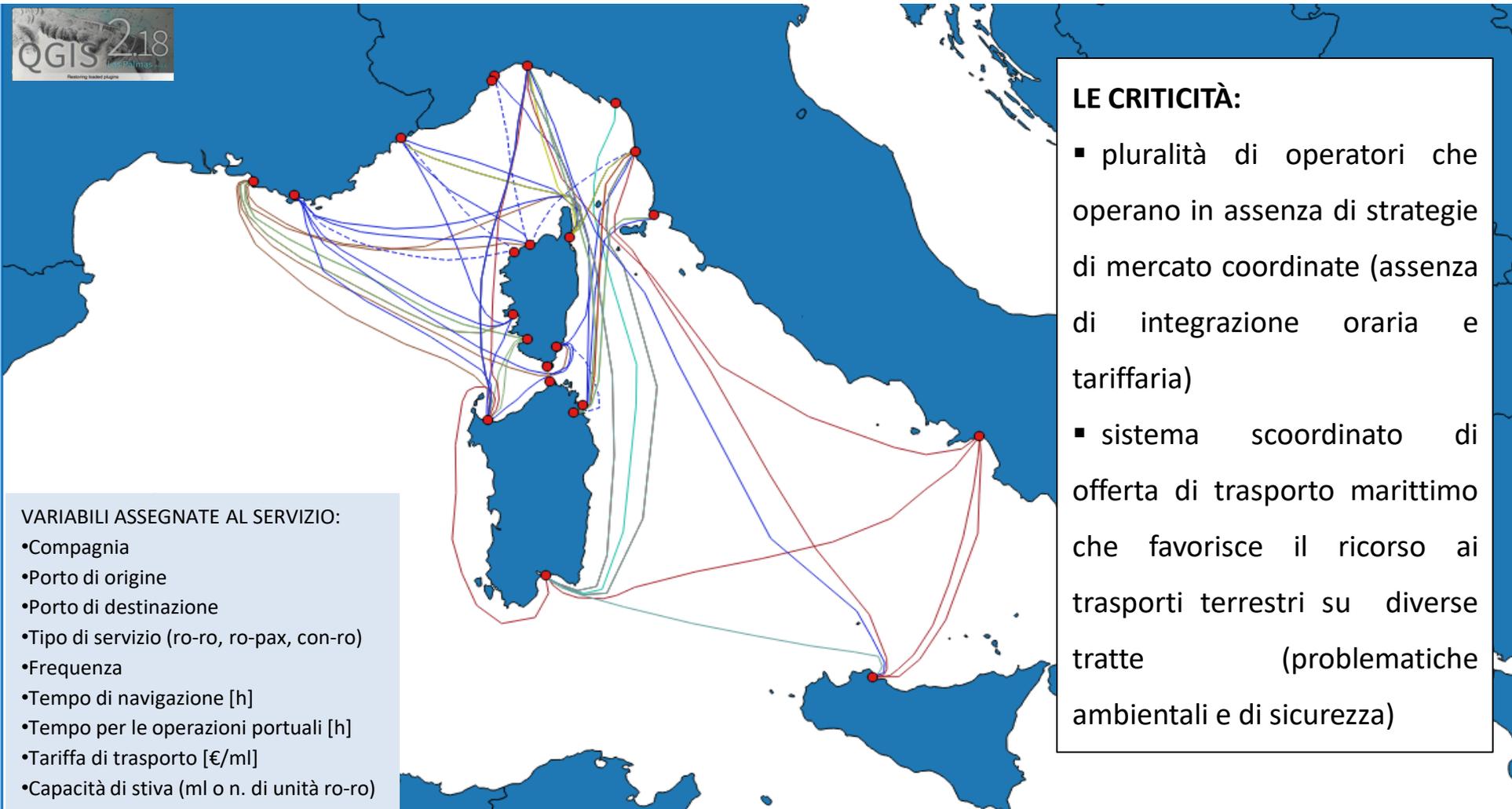
❖ IL SISTEMA DELL'OFFERTA DI TRASPORTO

8 OPERATORI CHE OPERANO STABILMENTE NELL'AREA



❖ IL SISTEMA DELL'OFFERTA DI TRASPORTO

IL QUADRO ATTUALE



LE CRITICITÀ:

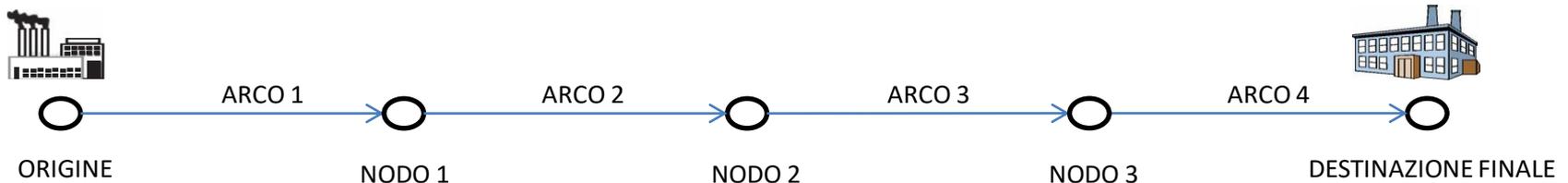
- pluralità di operatori che operano in assenza di strategie di mercato coordinate (assenza di integrazione oraria e tariffaria)
- sistema scoordinato di offerta di trasporto marittimo che favorisce il ricorso ai trasporti terrestri su diverse tratte (problematiche ambientali e di sicurezza)

VARIABILI ASSEGNATE AL SERVIZIO:

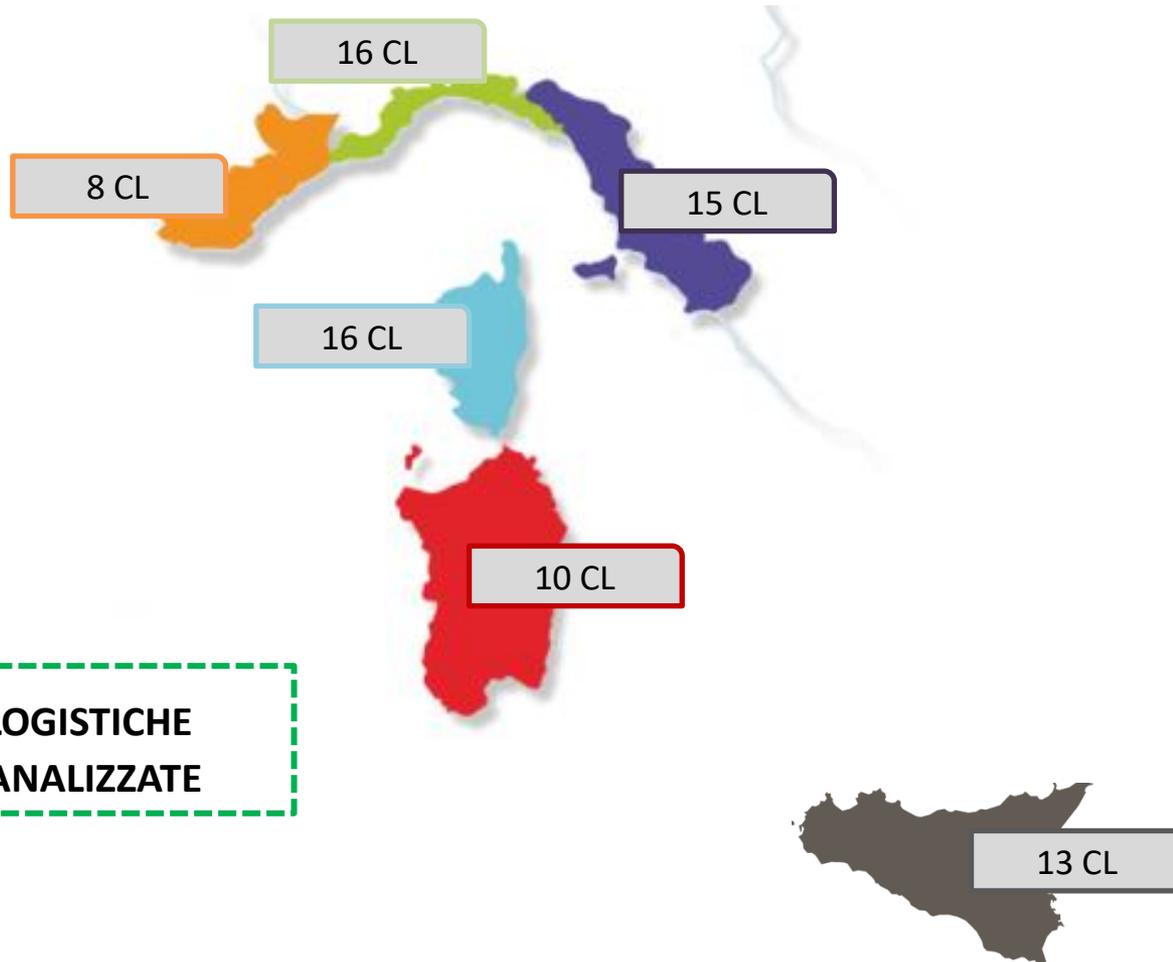
- Compagnia
- Porto di origine
- Porto di destinazione
- Tipo di servizio (ro-ro, ro-pax, con-ro)
- Frequenza
- Tempo di navigazione [h]
- Tempo per le operazioni portuali [h]
- Tariffa di trasporto [€/ml]
- Capacità di stiva (ml o n. di unità ro-ro)

❖ IL RUOLO DELLE CATENE DI TRASPORTO IN GO SMART MED

- Per valutare i benefici prodotti, viene effettuato il **confronto sulle catene logistiche** delle merci, caratterizzate dall'origine alla destinazione finale, **prima** e **dopo** la definizione del nuovo sistema marittimo integrato.
- L'analisi delle catene logistiche permette di **valutare i costi e i tempi di trasporto, l'entità degli itinerari stradali** nelle diverse regioni attraversate, gli **impatti energetici e ambientali**.



❖ L'ANALISI DELLE CATENE DI TRASPORTO ATTUALI



❖ L'ANALISI DELLE CATENE DI TRASPORTO ATTUALI

COSTO MEDIO €/h

TRATTA MARITTIMA:

Trasporto accompagnato: **57 €/h**

Trasporto non accompagnato: **49 €/h**

TRATTA TERRESTRE:

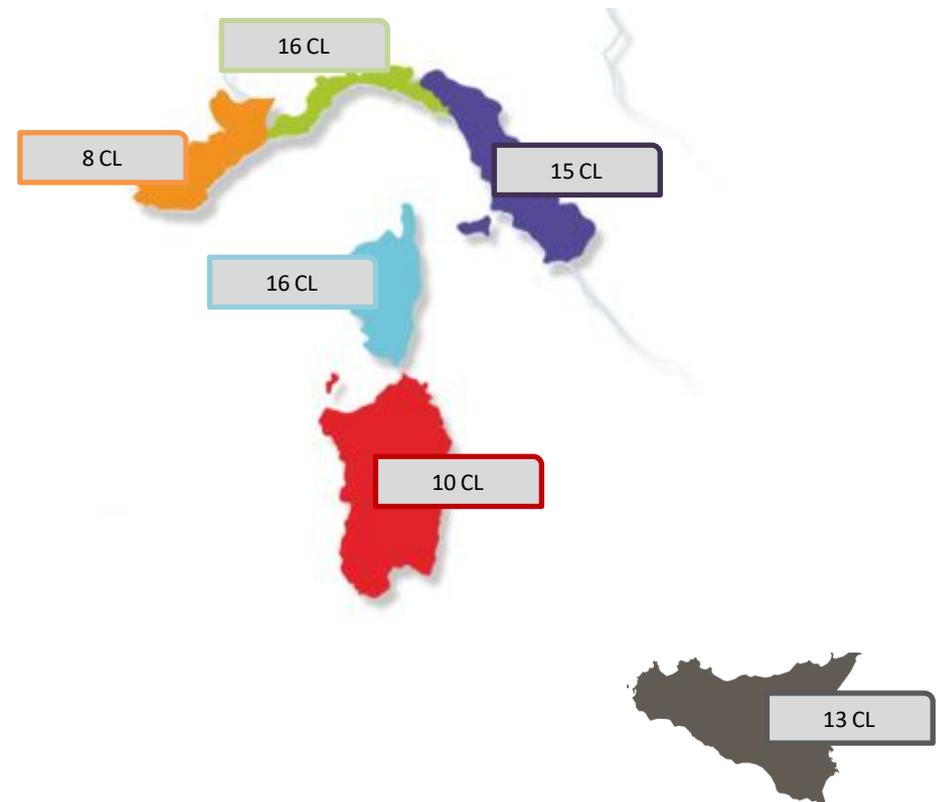
Merci deperibili: **87 €/h**

Merci non deperibili: **62 €/h**

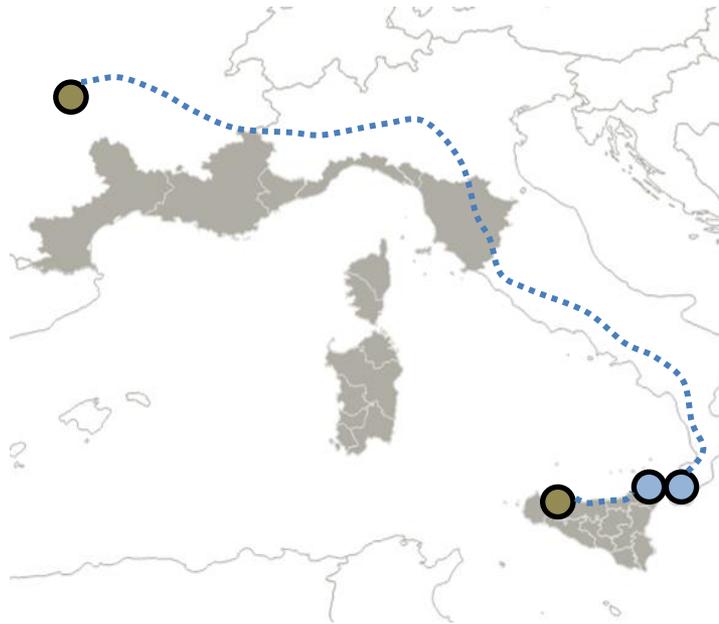
COSTO MEDIO €/km

1,6 – 2,3 €/km

Costo variabile in funzione della tipologia di merce (deperibile – non deperibile), della tipologia di trasporto (accompagnato – non accompagnato) e del numero di trasbordi previsti

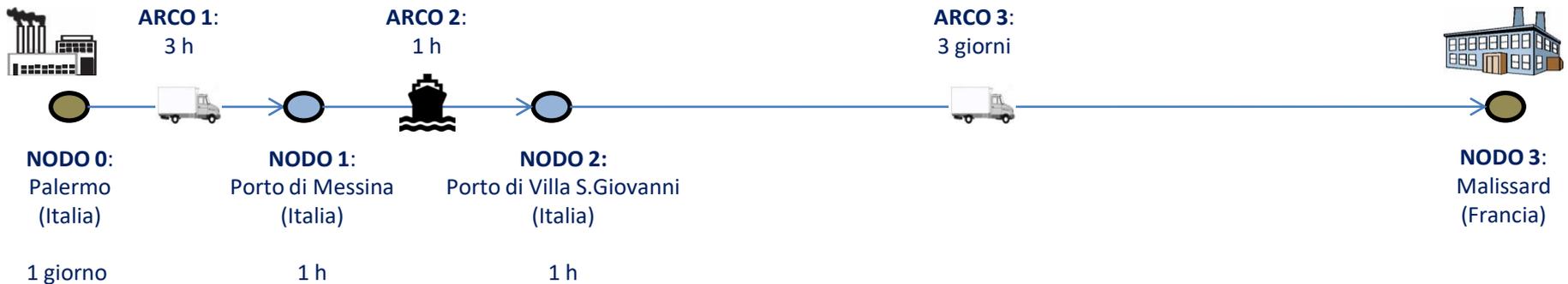


❖ L'ANALISI DELLE CATENE DI TRASPORTO ATTUALI

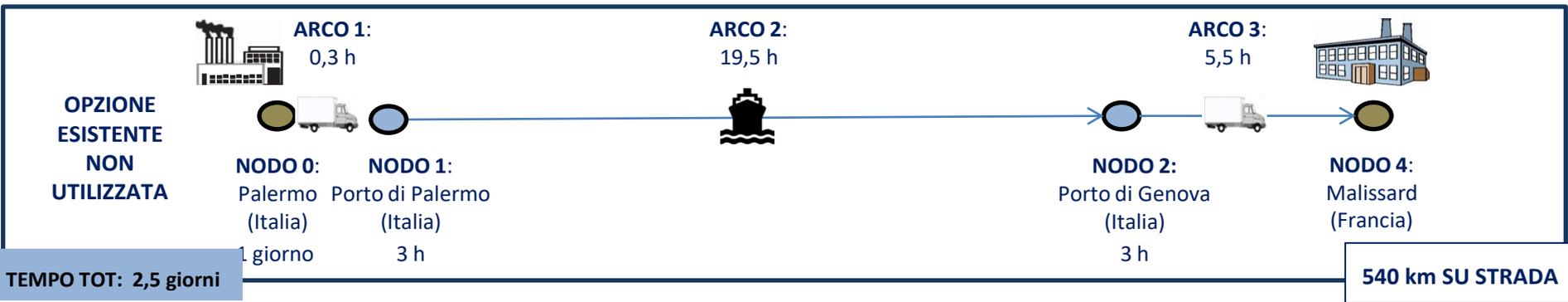
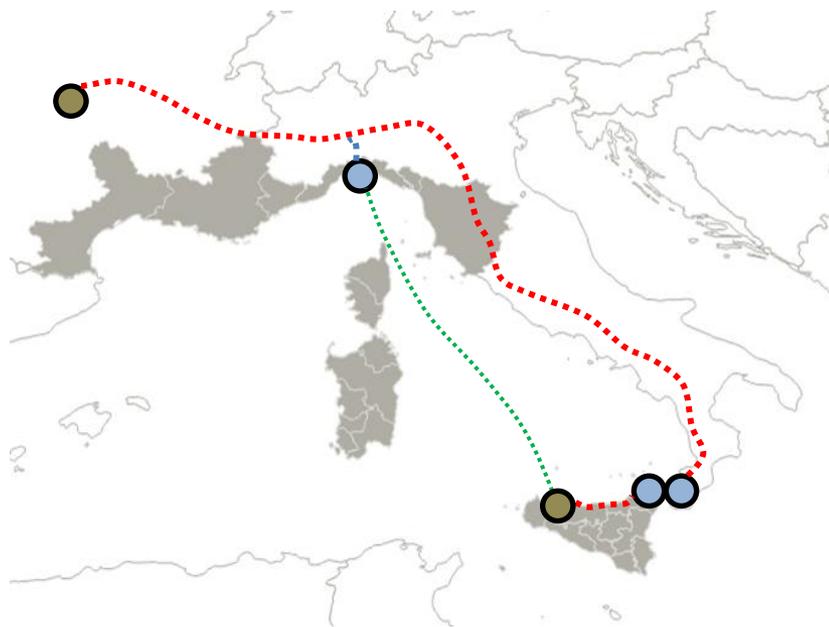


- ORIGINE: Palermo, Sicilia
- DESTINAZIONE: Malissard, Francia
- UNITÀ DI CARICO: bilico da 13 m
- CATEGORIA MERCEOLOGICA: alimentare
- MODALITÀ DI TRASPORTO: strada + mare
- COSTO DELLA CATENA DI TRASPORTO: 3300 €
- TEMPO TOTALE DELLA CATENA DI TRASPORTO: > 4 giorni
- GESTIONE DEL TRASPORTO: terziarizzato

2000 km SU STRADA



❖ L'ANALISI DELLE CATENE DI TRASPORTO ATTUALI



❖ LA VALUTAZIONE DELLE CATENE DI TRASPORTO PRE- E POST- GOVERNANCE

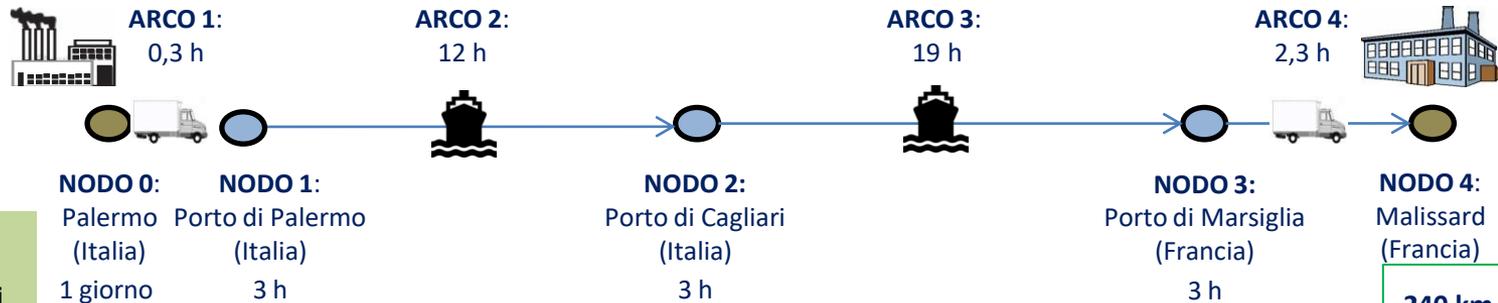
**PRE-
GOVERNANCE**



**OPZIONE
ESISTENTE
NON
UTILIZZATA**



**POST-
GOVERNANCE**



MERCI! GRAZIE!

Tous les partenaires de Go SMart Med souhaitent remercier les entreprises, les autorités portuaires, les opérateurs portuaires, les compagnies maritimes et les partenaires du projet GEECCTT ILES (IT-FR Marittimo 2014-2020) qui ont mis leurs données à disposition du projet

Per informazioni:

Patrizia Serra – Technical Project Manager - CIREM

pserra@unica.it

